

Préambule

A partir de la **version 2024.52** de l'ERP Travaux publics Optim'BTP, il est possible de gérer des **acomptes fournisseurs** sur des commandes « classiques » mais également sur des commandes liées à des prestations de sous-traitance.

Paramétrage

Par défaut, les factures d'acompte sont paramétrées comme exportables en compta. Si besoin ce paramètre peut se désactiver en allant avec les droits Superviseur dans **Options/Paramètres/Système/Application** partie **Export comptabilité**

ſ	Expor	t comptabilité
		Ajouter dynamiquement un préfixe au compte tiers : 401 si fournisseur, 411 si client
	•	Ajouter dynamiquement un suffixe au compte tiers (selon TVA / acompte / RG) 🗌 Compte tiers fournisseur 🔽 Compte tiers client
		Bloquer les doublons de compte tiers par profil comptable
	•	Gestion des factures d'acomptes fournisseurs
ſ	✓	Gestion des factures d'acomptes clients
	•	Exporter les factures fournisseurs en comptabilité sans attendre leur validation

Cette fonctionnalité active dans le profil compta la possibilité de préciser des comptes de TVA à déduire.



Dans l'onglet « **Compléments** », un compte spécifique pour le remboursement de l'acompte peut être indiqué.

	¢ ✓ Entrepr	Libellé	
	Para	mètres des achats	
	Para	mètres des ventes	N
			T
TVA	Type article	Famille d'article	Compléments
^ Туре	م Code م	Libellé Q	Compte charge
Apayer	REMBFCT F	Remboursement de l'acompte	40900000 - Compte acompte
нт	ACHODTENT /	Achat nour compte	Compte de charge par défaut

1 – Acompte fournisseur sur des commandes « classiques »

Création d'une facture d'acompte

Pour créer une facture d'acompte, il faut aller dans Achat/Stock puis Facture et Pointer facture d'acompte



Il est également possible de créer une facture d'acompte directement à partir d'une commande en cliquant sur « **Traitements** », « **Facture** » puis « **Créer un acompte à partir de cette commande** »

Optim'BTP

-									100.000			Livraison à l'entr	Г	
B3001D	Te	ete droite diametre	2 300 mm p	our tu 🔤 10	05349		U		100,000	46,3500€		Livraison à l'entr	Г	
B300TS	Te	ête de sécurité dia	métre 300	mm pc 📄 10	05349		U		100,000	77,2500€		Petrait chez le f	Ē	BE000
B400	Ci	analisation béton d	iamètre 40	0 mm 🧺 10	05349		U		200,000	24,8200€		Liverpison à l'entr	, 	BLOOD
												Livraison a tentr	-	
												Livraison a tentr		
												Livraison a l'entr		
												Livraison sur ch	1	DV140
												Retrait chez le f		BE0000
												Livraison à l'entr	Г	
												Dépôt de Rennes	Г	
											-	Livraison à l'entr	Г	
4		m								>		Livraison sur ch	Г	
									Général			Livraison à l'entr	Г	
									Montant	17 3	324,00	Livraison à l'entr	Г	
]							Nombro do ligno		3	Livraison à l'entr	Г	
									Nombre de lighe			Livraison à l'entr	Г	
												Livraison à l'entr	Г	
			Valide		JÖ Tra	<u> </u>			Envoyer par mail	Sa Imprimer	\mathbf{S}	Livraison à l'entr	Г	
	Enregistrer un document	<u></u>	vanue		Q		Medifier			12	\sim	Livraison à l'entr	, 	
									Id:74609			Livraison à l'entr	, 	
14	Percentice t CR070N	22/44/2	022			\sim	Mettre à l'état envoyé		nininus DUDONT		E40.00.6	Detroit cher le f	, 	PEODO
10	Reception t <u>CROZON</u>	23/11/2	023 1	0000.07		_	Accurá do rácontion		minique DOPONT		560,00€	Retrait chezie i	-	DEUUUU
+	Facture totale HASPARREN	29/11/2	023 1	209247	Chantier de No		Accuse de reception				98,29€	Livraison a tentr	-	
+	Facture totale HASPARREN	22/11/2	023 1	209488	Chantier de M	۲	Bon de livraison	- F			422,52€	Livraison a l'entr	1	
3	Facture totale HASPARREN	29/11/2	023	209304	Chantier de Cl		Facture		C-farmer and the b			lineire à llerke		
<u>)47</u>	Reception t GAP	28/11/2	023	14P0502.0	01 Chantier de RO		racture	-	Creer un acompte a	partir de cette co	mmande (a	avec ou sans facture		
AM	Decention t GAD	28/11/2	023	1400448 0	11 Chantier de VI		Changes l'état	- k			9.46 85 6	Livraicon à l'entr		

Dans la fenêtre qui s'ouvre, il sera toujours proposé de pointer une commande sur la facture d'acompte.

En effet, l'existence de la facture d'acompte est forcément liée à celle d'une commande au préalable.

Contrairement à l'écran de pointage « habituel » des factures, ici la référence fournisseur n'est pas obligatoire.

Une fois le rapprochement avec la commande fait, cliquer sur « Valider »

erre Po	ointage	e Cde pour facture d'a	compte							-		\times
												?
		Numéro	FAC24090013	Date	16	/09/2024		Société	Rouen	•		
		Commande	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u>Fournisseu</u> Chantier	GU	ERANDE		Fournisseur de G	UERANDE			
		Réf fournisseur						Mnt fac. (HT)		3 000,00 €		
		Commentaire										
								Le 16/09/2	2024, par a	superviseur		
	¢	* * Numéro	Ref. [‡] Fournisseur Ref. Cde	¢ Etat	¢ Date	* Code Cl	hantier	¢ Lib. C	hantier	* Res	te a fac	turer
× 🗸	Com	mandes (1/1)										
		CDR240006	CDR240006	Valide	16/09/20	024 <u>105349</u>		Chantier de PLANC	OET		17 324,	00€

Glisser, déposer ici	S Annuler	✓ Valider

Dans l'écran suivant, toutes les informations en lien avec la commande remontent, cependant une seule ligne d'acompte reprenant notamment le numéro de la commande est créée.

Optim'BTP

Pour rappel, cette facture d'acompte ne remonte pas dans les synthèses chantiers, il n'y a donc pas nécessité d'avoir des lignes détaillées.

	<u>Numéro</u>	FAC24090013	Date	16/09/2024	Libellé	GUERANDE		
	Fournisseur	GUERANDE	• Fournisse	eur de GUERANDE		Réf fournisseur		
	Tiers payeur	GUERANDE	• Fournisse	eur de GUERANDE				Référence fa
	Chantier (def)	105349	- Chantier	de PLANCOET (PLAN	COET)	Echeance	31/10/2024	
	Type prestation	Achat	 Cond. règ 	Vir45	•	Société	Rouen	•
	TVA (def)	TVA20	<u>C. Paieme</u>	ent SOCGEN	•	Profil compta	Entreprise	•
Code	De	signation	Famille (Chantier Unite	Ote P		TVA Poste	etvx BL/C
couc		<u>51210001</u>		<u>onantier</u> onnie	0,000 0,0	0000€ 0,00€	<u></u>	
ŧ			*	*			* *	
Code	¢ ⊳ Dé	signation	。 。 タ Familleタ(¢ ¢ Chantier ₽Unite₽	¢ Qte ۶ P	¢ AU ₽ PAT J		te 🌼 BI/Cd
	Acompto sur com	manda CDP240006	d 10	5249 11	1 000 3 00	0.00 3.000.00 f	tvx	tion CDP240
	Acompte sur com	imanue CDN240000	, u 10.	5545 0	1,000 5 00	0,00 5 000,00 €	e i vazo chan	tier CDR240
		Total HT 3 000,00	TVA + 600,00 €	Total TTC 3 600,00 € 3 60	<u>este</u> régler 00,00€			
ch.			Mnt HT cor	ntrôle = 3 000.00 €		😣 Annuler	· C Précéde	ent 🗸 V
Glis le pc	sser, déposer ici aramétrage	e choisi, les	Mnt HT cor s écritures	ntrôle = 3 000,00 ¢	s de l'a		• < Précéde nt généré	ent 🗸 V
Glis le pc	sser, déposer ici aramétrage ıres comptables - Factur	e choisi, le: re d'avance	Mnt HT cor	ntrôle = 3 000,00 ε comptable	s de l'a	Annuler	nt généré	ent 🗸 V Ses. – 1
Glis le pc	sser, déposer ici aramétrage rres comptables - Factur <u>Numéro</u> FAC	e choisi, les re d'avance 224090013	Mnt HT cor s écritures Date	ntrôle = 3 000,00 € COMPTABLE: 16/09/2024	s de l'a		nt généré	ees. – r
Glis	sser, déposer ici aramétrage ures comptables - Factur <u>Numéro</u> FAC <u>Société</u> Rou	e choisi, les re d'avance 224090013 Jen	Mnt HT cor s écritures	ntrôle = 3 000,00 € COMPTABLE 16/09/2024	s de l'a	Annuler VANCE SOI GUERANDE Profil compta	nt généré	ent 🗸 V ees. – I
Glis	sser, déposer ici cramétrage ures comptables - Factur <u>Numéro</u> FAC <u>Société Rou</u> <u>Cond. règl.</u> Vir4	e choisi, les re d'avance 224090013 Jen 15	Mnt HT cor s écritures Date	trôle = 3 000,00 € Comptable <u>16/09/2024</u> ≅ <u>31/10/2024</u>	s de l'a	Annuler Annuler Vance sol GUERANDE Profil compta Mnt Net à pays	 Précéde Précéde nt généré Entreprise er 3 6 	ent ✓ V ƏƏCS. — 1 00,00 €
Glis	sser, déposer ici CATAMÉTRAGO ires comptables - Factur <u>Numéro</u> FAC <u>Société</u> Rou <u>Cond. règl.</u> Virá <u>Ne pas tran</u>	e choisi, les re d'avance 224090013 Jen 15 nsférer en comptabi	Mnt HT cor s écritures Date Echeanc	trole = 3 000,00 € comptable 16/09/2024 16/09/2024	s de l'a	Annuler Annuler VOINCE SOI GUERANDE Profil compta Mnt Net à paye	Précéde nt généré Entreprise er 3 6	ent ✓ V ƏƏS. — 1 00,00 €
Glis	sser, déposer ici aramétrage ures comptables - Factur <u>Numéro</u> FAC <u>Société</u> Rou <u>Cond. règl.</u> Virz <u>Ne pas tran</u> eurs	e choisi, les re d'avance 224090013 Jen 15 nsférer en comptabi	Mnt HT cor s écritures Date Cheance	trôle = 3 000,00 € COMPTABLE: <u>16/09/2024</u> ± 31/10/2024	s de l'a	Annuler Vance sol GUERANDE Profil compta Mnt Net à paye	Précéde nt généré Entreprise er 3 6	ent ✓ V ees. – () 00,00 €
Glis le pc Ecritu	sser, déposer ici Cramétrage ures comptables - Factur <u>Numéro</u> FAC <u>Société</u> Rou <u>Cond. règl.</u> Vir4 <u>Ne pas tran</u> seurs ompte <u>COND</u>	e choisi, les re d'avance 224090013 Jen 15 Isférer en comptabli Compte tiers	Mnt HT cor s écritures Date Echeance	trôle = 3 000,00 € COMPTOBLE: 16/09/2024 16/09/2024 Libellé facture	s de l'a	Annuler VANCE SOI GUERANDE Profil compta Mnt Net à paye	Précédeent généréent généré généréent généréent génér	ent ✓ V ƏƏCS. — 1 00,00 €
Glis le pc Ecritu	sser, déposer ici cramétrage ires comptables - Factur <u>Numéro</u> FAC <u>Société</u> Rou <u>Cond. règl.</u> Vir4 <u>Cond. règl.</u> Vir4	e choisi, les re d'avance 224090013 Jen 15 Isférer en comptabi Compte tiers	Mnt HT cor s écritures Date Echeance	trole = 3 000,00 € COMPTABLE 16/09/2024 16/09/2024 10/02024 Libellé facture DE	s de l'a	Annuler VOINCE SON GUERANDE Profil compta Mnt Net à pays ant TTC 600,00 € 600 00 €	Précédeent généréent généré généréent généréent génér	ent ✓ V ƏƏCS. — 1 00,00 €
Glis Ie pc Ecritu Fournisss Ca 40100 40900 Ventilati	sser, déposer ici CATAMÉTRAGO ires comptables - Factur <u>Numéro</u> FAC <u>Société</u> Rou <u>Cond. règl.</u> Virá <u>Cond. règl.</u> Virá <u>Ne pas tran</u> seurs ompte 0000 GUERAN 0000 GUERAN	e choisi, les re d'avance 224090013 Jen 15 nsférer en comptabi Compte tiers NDE	Mnt HT cor s écritures Date Echeance	trole = 3 000,00 € COMPTABLE 16/09/2024 16/09/2024 28 31/10/2024 Libellé facture DE DE TOTAL	s de l'a	Annuler VANCE SOI GUERANDE Profil compta Mnt Net à paye ant TTC 600,00 € 0,00 € Venti	Précéde nt généré Entreprise er 3 6	ent ✓ V ƏƏCS. — 1 00,00 €
Glis Fournisse 40100 40900 Ventilati	sser, déposer ici Cramétrage ures comptables - Factur <u>Numéro</u> FAC <u>Société</u> Rou <u>Cond. règl.</u> Vir2 <u>Ne pas tran</u> <u>Cond. règl.</u> Vir2 <u>Ne pas tran</u> <u>Société</u> <u>Ne pas tran</u> <u>Société</u> <u>Société</u> <u>Rou</u> <u>Cond. règl.</u> Vir2 <u>Société</u> <u>Rou</u> <u>Cond. règl.</u> Vir2 <u>Société</u> <u>Société</u> <u>Société</u> <u>Rou</u> <u>Cond. règl.</u> Vir2 <u>Société</u> <u>Société</u> <u>Société</u> <u>Société</u> <u>Société</u> <u>Société</u> <u>Société</u> <u>Société</u> <u>Société</u> <u>Société</u> <u>Société</u> <u>Société</u> <u>Société</u> <u>Société</u> <u>Société</u> <u>Société</u> <u>Société</u> <u>Société</u> <u>Société</u> <u>Société</u> <u>Société</u> <u>Société</u> <u>Société</u> <u>Société</u> <u>Société</u> <u>Société</u> <u>Société</u> <u>Société</u> <u>Société</u> <u>Société</u> <u>Société</u> <u>Société</u> <u>Société</u> <u>Société</u> <u>Société</u> <u>Société</u> <u>Société</u> <u>Société</u> <u>Société</u> <u>Société</u> <u>Société</u> <u>Société</u> <u>Société</u> <u>Société</u> <u>Société</u> <u>Société</u> <u>Société</u> <u>Société</u> <u>Société</u> <u>Société</u> <u>Société</u> <u>Société</u> <u>Société</u> <u>Société</u> <u>Société</u> <u>Société</u> <u>Société</u> <u>Société</u> <u>Société</u> <u>Société</u> <u>Société</u> <u>Société</u> <u>Société</u> <u>Société</u> <u>Société</u> <u>Société</u> <u>Société</u> <u>Société</u> <u>Société</u> <u>Société</u> <u>Société</u> <u>Soci</u> <u>Société</u> <u>Soci</u> <u>Société</u> <u>Soci</u> <u>Soci</u> <u>Soci</u> <u>Soci</u> <u>Soci</u> <u>Soci</u> <u>Soci</u> <u>Soci</u> <u>Soci</u> <u>Soci</u> <u>Soci</u> <u>Soci</u> <u>Soci</u> <u>Soci</u> <u>Soci</u> <u>Soci</u> <u>Soci</u> <u>Soci</u> <u>Soci</u> <u>Soci</u> <u>Soci</u> <u>Soci</u> <u>Soci</u> <u>Soci</u> <u>Soci</u> <u>Soci</u> <u>Soci</u> <u>Soci</u> <u>Soci</u> <u>Soci</u> <u>Soci</u> <u>Soci</u> <u>Soci</u> <u>Soci</u> <u>Soci</u> <u>Soci</u> <u>Soci</u> <u>Soci</u> <u>Soci</u> <u>Soci</u> <u>Soci</u> <u>Soci</u> <u>Soci</u> <u>Soci</u> <u>Soci</u> <u>Soci</u> <u>Soci</u> <u>Soci</u> <u>Soci</u> <u>Soci</u> <u>Soci</u> <u>Soci</u> <u>Soci</u> <u>Soci</u> <u>Soci</u> <u>Soci</u> <u>Soci</u> <u>Soci</u> <u>Soci</u> <u>Soci</u> <u>Soci</u> <u>Soci</u> <u>Soci</u> <u>Soci</u> <u>S</u>	e choisi, les re d'avance 224090013 Jen 15 Isférer en comptabil Compte tiers NDE NDE	Mnt HT cor s écritures Date Echeance	tribele = 3 000,00 € COMPTOBLE: 16/09/2024 16/09/2024 16/09/2024 10/02/2	s de l'a Libellé Mont 3 HT : Mont	QUERANDE Profil compta Mnt Net à paye ant TTC 600,00 € 0,00 € Ventit tant HT	Précéde nt généré Entreprise er 3 6 ilation des charge mpte Libel	ent ✓ V ⇒ es. - 1 00,00 € es HT lé Mon
Glis le pc ere Ecritu Fournisse 40100 40900 Ventilatie Co	sser, déposer ici Cramétrage ures comptables - Factur <u>Numéro</u> FAC <u>Société</u> Rou <u>Cond. règl.</u> Virá <u>Ne pas tran</u> <u>reurs</u> ompte 0000 V GUERAN 0000 GUERAN 0000 GUERAN 0000 GUERAN	e choisi, les re d'avance 224090013 Jen 15 Isférer en comptable NDE NDE	Mnt HT con s écritures d Date Echeance dilité	trôle = 3 000,00 € COMPTODIO: 16/09/2024 16/09/20	s de l'a	QUERANDE Profil compta Mnt Net à pays ant TTC 600,00 € 600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	Précéde nt généré Entreprise er 3 6 ilation des charg mpte Libel	ent ✓ V ⇒es. – 1 ∞ 00,00 € es HT lé Mon
Glis le pc Ecritu Fournissa 40100 40900 Ventilati	sser, déposer ici Cramétrage ures comptables - Factur <u>Numéro</u> FAC <u>Société</u> Rou <u>Cond. règl.</u> Vir4 <u>Ne pas tran</u> <u>Société</u> <u>Ne pas tran</u> <u>Société</u> <u>Société</u> <u>Rou</u> <u>Cond. règl.</u> Vir4 <u>GUERAN</u> <u>Societs</u> <u>Société</u> <u>Société</u> <u>Rou</u> <u>Cond. règl.</u> Vir4 <u>GUERAN</u> <u>Societs</u> <u>Société</u> <u>Société</u> <u>Rou</u> <u>Cond. règl.</u> Vir4 <u>GUERAN</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Rou</u> <u>Société</u> <u>Rou</u> <u>Cond. règl.</u> Vir4 <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Rou</u> <u>Cond. règl.</u> Vir4 <u>Societs</u> <u>Rou</u> <u>Cond. règl.</u> Vir4 <u>Cond. règl.</u> Vir4 <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Rou</u> <u>Cond. règl.</u> Vir4 <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Rou</u> <u>Cond. règl.</u> Vir4 <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Rou</u> <u>Cond. règl.</u> Vir4 <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u> <u>Societs</u>	e choisi, les re d'avance 224090013 Jen 15 rsférer en comptable NDE NDE	Mnt HT con s écritures Date Echeance ilité	tibellé facture Libellé facture Libellé facture Libellé facture	s de l'a	QUERANDE Profil compta Mnt Net à paye ant TTC 600,00 € 0,00 € 0,00 € Ventit	Précéde nt généré Entreprise er 3 6 ilation des charg mpte Libel	ent V COS. - I 00,00 € es HT lé Mon
Glis le pc Ecritu Fournisse Cc 40100 40900 Ventilati	sser, déposer ici cramétrage ires comptables - Factur <u>Numéro</u> FAC <u>Société</u> Rou <u>Cond. règl.</u> Vir4 <u>Ne pas tran</u> <u>reurs</u> ompte 0000 © GUERAN 0000 GUERAN on des charges HT ompte	e choisi, les re d'avance 224090013 Jen 15 ssférer en comptabi NDE NDE Intitulé du compte	Mnt HT con s écritures Date Cheanc Ulité GUERANG GUERANG	tibellé facture Libellé facture TOTAL Libellé facture	s de l'a	QUERANDE Profil compta Mnt Net à paye ant TTC 600,00 € 0,00 € 0,00 €	Précédeent générée Entreprise er 3 6 ilation des charge mpte Libel	ent ✓ V ⇒ CS. - 1 00,00 € es HT lé Mon
Glis le pc Ecritu Fournisse Cc 40100 40900 Ventilati Cc Escompt	sser, déposer ici cramétrage ires comptables - Factur <u>Numéro</u> FAC <u>Société</u> Rou <u>Cond. règl.</u> Vir4 <u>Cond. règl.</u> Vir4 <u>Outon</u> Kursan seurs 0000 © GUERAN 0000 GUERAN 0000 GUERAN 0000 GUERAN 0000 GUERAN	e choisi, les re d'avance 224090013 Jen 45 Insférer en comptabil VDE NDE	Mnt HT con s écritures Date Echeance Ulité	tibellé facture TOTAL	S de l'a	Annuler VOINCE SON GUERANDE Profil compta Mnt Net à paye 0,00 € 0,00 € 0,00 €	récéde Précéde T généré Entreprise riation des charge mpte Libel	ent 🗸 V
Glis le pc Ecritu Fournisse Co 40100 40900 Ventilati Co Escompt Co	sser, déposer ici cramétrage ires comptables - Factur <u>Numéro</u> FAC <u>Société</u> Rou <u>Cond. règl.</u> Vir4 <u>Outor</u> Ne pas tran ieurs compte 0000 © GUERAN 0000 GUERAN 0000 GUERAN 0000 GUERAN 0000 GUERAN 0000 GUERAN	e choisi, les re d'avance 224090013 Jen 15 isférer en comptabil Compte tiers NDE NDE Intitulé du compte	Mnt HT cor s écritures Date Cheanc ilité	tibellé facture TOTAL Libellé facture	s de l'a Libellé Mont 3 HT : Mont	QUERANDE Profil compta Mnt Net à paye ant TTC $600,00 \in$ $0,00 \in$ $0,00 \in$ intant	C Précéde Précéde T généré Entreprise T 3 6 ilation des charge mpte Libel	ent V
Glis Ie pc Ecritu Fournissi Ca 40100 40900 Ventilati Ca Escompt Ca	sser, déposer ici Cramétrage ires comptables - Factur <u>Numéro</u> FAC <u>Société</u> Rou <u>Cond. règl.</u> Virz <u>Ne pas tran</u> <u>Cond. règl.</u> Virz <u>OUDO</u> GUERAN 0000 GUERAN	e choisi, les re d'avance 224090013 Jen 15 Soférer en comptabil Compte tiers NDE NDE Intitulé du compte	Mnt HT con s écritures a Date Echeance ilité	tibellé facture TOTAL Libellé facture	s de l'a Libellé Mont 3 -3 HT : Mont	QUERANDE Profil compta Mnt Net à paye ant TTC 600,00 € 0,00 € 0,00 € ntant	Précéde Précéde Trécéde Trécéde Entreprise Entreprise ilation des charge mpte Libel libre des comptes Montant TTC :	ent V PCS. - 1 00,00 € es HT lé Mon
Glis Ie pc Ecitu Fournisse Co 40100 40900 Ventilati Escompt Co Ventilati	sser, déposer ici Cramétrage ires comptables - Factur <u>Numéro</u> FAC <u>Société</u> Rou <u>Cond. règl.</u> Vir2 <u>Ne pas tran</u> <u>Cond. règl.</u> Vir2 <u>Ne pas tran</u> <u>Ne pas tran</u> <u>Société</u> Rou <u>Cond. règl.</u> Vir2 <u>Société</u> Rou <u>Société</u> Rou <u>Soci</u> R	e choisi, les re d'avance 224090013 Jen 15 Isférer en comptabil Compte tiers NDE NDE Intitulé du compte	Mnt HT con s écritures a <u>Date</u> <u>Echeanc</u> ilité GUERANI	comptable comptable <u>16/09/2024</u> <u>16/09/2024</u> <u>16/09/2024</u> <u>16/09/2024</u> <u>16/09/2024</u> <u>16/09/2024</u> <u>16/09/2024</u> <u>16/09/2024</u> <u>16/09/2024</u> <u>16/09/2024</u> <u>16/09/2024</u> <u>16/09/2024</u> <u>16/09/2024</u> <u>16/09/2024</u> <u>16/09/2024</u> <u>16/09/2024</u> <u>16/09/2024</u> <u>16/09/2024</u> <u>16/09/2024</u> <u>16/09/2024</u> <u>16/09/2024</u> <u>16/09/2024</u> <u>16/09/2024</u> <u>16/09/2024</u> <u>16/09/2024</u> <u>16/09/2024</u> <u>16/09/2024</u> <u>16/09/2024</u> <u>16/09/2024</u> <u>16/09/2024</u> <u>16/09/2024</u> <u>16/09/2024</u> <u>16/09/2024</u> <u>16/09/2024</u> <u>16/09/2024</u> <u>16/09/2024</u> <u>16/09/2024</u> <u>16/09/2024</u> <u>16/09/2024</u> <u>16/09/2024</u> <u>16/09/2024</u> <u>16/09/2024</u> <u>16/09/2024</u> <u>16/09/2024</u> <u>16/09/2024</u> <u>16/09/2024</u>	s de l'a	QUERANDE Profil compta Mnt Net à paye ant TTC 600,00 € 0,00 € ntant	Précéde nt généré Entreprise er 3 6 ilation des charge mpte Libel libre des comptes Montant TTC : - Total HT :	ent ✓ V ⇒ CS. - 1 00,00 € es HT lé Mon
Glis Ie pc Ecritu Fournissa 40100 40900 Ventilatia Cc Ventilatia	sser, déposer ici Cramétrage ires comptables - Factur Numéro FAC Société Rou Cond. règl. Virá Ne pas tran reurs ompte N000 © GUERAN N000 GUERAN N0	e choisi, les re d'avance 224090013 Jen 15 stiférer en comptable NDE NDE Intitulé du compte Description	Mnt HT con s écritures Date Echeance lité GUERANG	tibellé facture TOTAL Libellé facture Libellé facture TOTAL Libellé facture	s de l'a	QUERANDE Profil compta Mnt Net à pays ant TTC 600,00 € 0,00 € intant Équil	Précéde Précéde It généré Entreprise Entreprise It généré I	ent ✓ V ⇒es. – 1 00,00 € es HT lé Mon
Glis Ie pC Ecritu Fournissa 40100 40900 Ventilati Cc Ca Escompti Cc Ca U	sser, déposer ici cramétrage irres comptables - Factur <u>Numéro</u> FAC <u>Société</u> Rou <u>Cond. règl.</u> Vir4 <u>Ne pas tran</u> <u>icurs</u> ompte 0000 v GUERAN 0000 GUERAN 0000 GUERAN	e choisi, les re d'avance	Mnt HT con s écritures Date Cecheance lité GUERANE S GUERANE	Libellé facture TOTAL Libellé facture Libellé facture TOTAL Libellé facture	s de l'a	QUERANDE Profil compta Mnt Net à paye ant TTC 600,00 € 0,00 € 0,00 € ntant Équil	Entreprise Entreprise er 3 6 ilation des charge mpte Libel libre des comptes Montant TTC : - Total HT : + Escompte : - TVA :	ent V CeS. - I 00,00 € es HT lé Mon
Glis Ie pc Ecritu Fournisse Cc 40100 40900 Ventilatic Cc 44566 44566 44566	sser, déposer ici cramétrage ires comptables - Factur <u>Numéro</u> FAC <u>Société</u> Rou <u>Cond. règl.</u> Vir4 <u>Ne pas tran</u> <u>compte</u> 0000 © GUERAN 0000 GUERAN	e choisi, les re d'avance	Mnt HT con s écritures Date Date Echeance Uité GUERANE GUERANE GUERANE	Libellé facture TOTAL Libellé facture Libellé facture TOTAL Libellé facture TOTAL Libellé facture	s de l'a	QUERANDE Profil compta Mnt Net à pays ant TTC 600,00 € 0,00 € untant Equil ant TVA 600,00 € 0,00 €	Entreprise Entreprise er 3 6 ilation des charge mpte Libel libre des comptes Montant TTC : - Total HT : + Escompte : - TVA : = Ecart de saisie	ent ✓ V ⇒ CS. - II 00,00 € 00,00 € es HT lé Mon 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Il reste à valider la facture.

Glisser, déposer ici ...

C Précédent

8

Annuler

Dans la liste des factures, la facture d'acompte apparaît avec un montant HT à 0. Une colonne « Mnt Acompte TTC » a été ajoutée dans la liste des factures. Une échéance de règlement a également été créée.

					Fourniss	eur	\sim					Comp	otabiuse 🕥 Ou	n 🔘 Non 🎱 Les a	eux	
0 d	Date pièce Q	¢ Numéro (e Etat o	Fournisseur O	Code chantier	¢ Libelle chantier	٩	Responsable Q	Contact	٩	Acheteur	٩	Montant HT 🔍	* Mnt Acompte (TTC)	Net à payer 🔍	Reste à régler q
	10/09/2024	FAC24090014	value	GUERANDE	105349	Chantier de PLANCOET	_			-		_	17 324,00 €	5 000,00 €	17 100,00€	17 100,00€
	16/09/2024	FAC24090013	Valide	GUERANDE	105349	Chantier de PLANCOET							0,00€	3 600,00 €	3 600,00 €	3 600,00 €

Utilisation de l'acompte sur une facture fournisseur

Lors de la saisie de la facture fournisseur, il sera indiqué dans le **bas de l'écran en rouge le montant de l'acompte**.

Il faut venir préciser le montant que l'on souhaite déduire sur la facture.

Si tout n'a pas été déduit, le restant sera proposé sur la prochaine facture.

Détails	facture							-		\times
										?
	Numéro	FAC24090014	Date	16/09/2024	Libellé	GUERANDE FAC	7895			
	Fournisseur	GUERANDE -	Fournisseur de	GUERANDE		<u>Réf fournisseur</u>	FAC7895	5		
	Tiers payeur	GUERANDE -	Fournisseur de	GUERANDE						
	Chantier (def)	105349 -	Chantier de PLA	NCOET (PLANC	COET)	Echeance	31/10/2	024)	
	Type prestation	Achat 🔹	Cond. règl.	Vir45	•	<u>Société</u>	Rouen	-		
	TVA (def)	TVA20 ·	C. Paiement	SOCGEN	•	Profil compta	Entrepris	se •		
Code	Designation <u>d'a</u>	<u>Type</u> article Famille <u>Cha</u>	ntier Compte	de Unite	Qte P	AU PAT	TVA	Poste tvx	BL/Cde	
					0,000 0,0	0,00 € 0,00 €				-
ŧ	*	*	*	*			*	*		
Þ	¢ Code ک	[Désignation		¢ Fami	lle P Cha	ntier	o [‡] Comp cha	ote de _p °	. <u>A</u>
3300TD	Têt	e droite diamètre 300 m	n pour tuyau béto	n		105349		601000	000	
3300TS	Têt	e de sécurité diamètre 3	00 mm pour tuyau	béton		105349		601000	000	
3400	Car	nalisation béton diamètre	≘ 400 mm			105349		601000	000	
*Liste dé	roulante accessible p	oar la touche F4 ou par la	barre d'espace					Total : 17 3	24,00 €	3
		s ▼= 17 224 00 €	$\begin{bmatrix} Escompte \\ Tx & 0,00 \% \\ 0.00 f \end{bmatrix} = fir$	Net nancier HT +		Total TTC (3 6	:ompte 00,00 €) =	Net à paye	r <u>Res</u> <u>à ré</u>	<u>ste</u> gler
		E 1/ 324,00 E	0,00 €	7 324,00 Q		20 700,00 € 3	000,00 E	17 100,00	9 1/ 100	,00 E
G	isser dénoser ici	1	Vint HT contrôle	= 17 324,00 €		😣 Annuler	🛛 🕻 Pré	écédent 🛛 🥄	 Valid 	er

Selon le paramétrage choisi, les écritures comptables seront adaptées.

Dans la liste des factures, les 2 lignes apparaissent avec pour la facture l'information du montant d'acompte et du net à payer hors acompte.

			Fournisseur	GUERANDE	Fournisseur o	de GUERANDE (GUERANDE)		Comptabilisé	🔘 Oui 🔘 Non	•	Les deux					
¢	¢ Date pièce Q	* Numéro	Q [€] Etat O	Fournisseur Q	Code chantier	¢ Libelle chantier	٩	Responsable q	Contact Q	¢	Acheteur	٩	Montant HT 🔍	* Mnt Acompte (TTC)	* Net à payer q	R
	16/09/2024	FAC24090014	Valide	GUERANDE	105349	Chantier de PLANCOET							17 324,00 €	3 600,00 €	17 188,80 €	
۲	16/09/2024	FAC24090013	Valide	GUERANDE	105349	Chantier de PLANCOET							0,00€	3 600,00 €	3 600,00 €	

2 – Acompte fournisseur dans une prestation de sous-traitance

Création d'une facture d'acompte sur la prestation de sous-traitance

A partir de la prestation de sous-traitance dans « **Retenue(s) & autres** » et après avoir créé la commande, il faut indiquer le pourcentage ou le montant souhaité puis cliquer sur l'engrenage afin de créer la facture d'acompte.

- 0	Prestation	Total TTC Not	lmprimer gne
	Détail prestation		gne
1	Consultation	Retenue(s) de garantie	E Détail presta gne
1	Sous-traitant / Offre		gne gne
1	Texte(s) contrat		gne
1	Compléments & TVA		gne
[Retenue(s) & autres		gne
	Marché/Factures	Facture d'avance/d'acompte (à régler avant travaux)	gne
•	Documents :	Paiement direct : 🗭 Non C Oui C Délégation de paiement Mode règlement Virement à 45 jou 💌	r la facture d'acompte
	Check-list	Pour le paiement direct, cette prestation est liée au Montant évacuation déchets	gne
	Tiers	marché de vente :	gne
	Affaire		idac

La création et la validation de la facture se font de la même manière que celle vue précédemment pour les factures d'acompte sur des commandes « classiques ».

Il est également possible de créer la facture d'acompte directement dans la commande.

Une fois la facture d'acompte créée, elle ne change pas le reste à facturer de la prestation de sous-traitance et est visible dans « Marché/Factures »

ST24090018 - Menuiserie exte	érieure - Fiche sous traitar	nce		100
		ST24090018 - Menuiserie ext	érieure	A
Date création :	0/2024 hique DUPONT traitance de travaux nande/signe 00,00 €	VAUVERT 30600 VAUVERT ▲ Louis Le Dirigeant	Déboursé étude : Date signature : 1 Montant HT : Reste à facturer : Date der. fac. : Montant der. fact. : .	7/09/2024 10 000,00 € 10 000,00 €
 Prestation Détail prestation Consultation Sous-traitant / Offre Texte(s) contrat Compléments & TVA Retenue(s) & autres Marché/Factures Documents : Check-list Tiers 	Date Q F Date Q F TOTAL Date Q M Date Q M TOTAL	Reference Q Ar. ⁶ Num. Devis Q ⁶ 40023 C Val	Etat Q [€] Mnt HT Q [€] Mnt f ide 10 000,00 € 10 000,00 € Facture Q [€] Etat Q [€] Mn	acturé Q [€] Reste à fact. Q ← 0,00 € 10 000,00 € 0,00 € 10 000,00 € ← t HT Q [€] Mnt Acompte Q ← t HT Q [€] Mnt Acompte Q ←
Affaire	17/09/2024 Sep.	2024 IV <u>FAC24090034</u>	Valide	0,00 € 1 000,00 €

Utilisation de l'acompte sur une facture sous-traitant

Si pour la facturation, un avancement est fait, il faut en cliquant sur « **Propriétés** » indiquer le montant de remboursement d'acompte à impacter sur l'avancement. Le solde du montant de l'acompte est indiqué en rouge.

Ce montant sera repris dans la facture ensuite.

Optim'BTP



Dans le cas de facturation directe sans passer par les avancements, il faudra indiquer le montant à impacter dans l'écran suivant :

🚋 Détails	facture								-		\times
											?
	Numéro	FAC24090035	Date	17/	/09/2024	Libellé	VAUVERT FAC78	9			
	Sous-traitant	VAUVERT -	Fournisseur (de VAU	VERT (VAU)	<u>(ERT)</u>	Réf fournisseur	FAC789			
	Tiers payeur	VAUVERT -	Fournisseur (de VAU\	VERT (VAU)	(ERT)	Avancement		•		
	Chantier (def)	14A0625.01 -	Chantier de (GRANVI	LLE (GRAN	/ILLE)	Echeance	01/11/2024	***		
	Type prestation	Sous traitance de 1 🔻	Cond. règl.	Vir4	15	-	<u>Société</u>	Lisieux	•		
	TVA (def)	TVA20 •	<u>C. Paiement</u>	SOC	CGEN	•	Profil compta	Entreprise	•		
Mnt HT a	avct :		5 000,00 €	1	-> Total T	TC:			5 000),00€	
Déductio	n avancement HT p	récédent :	0,00 €	5		Libe	ellé	Pct	Montan	nt	
Mnt base	≥ HT :		5 000,00 €								
	Libellé	Pct	Montant								
					Total T	TC Net:			5 000),00€	
Total HT	Fact :		5 000,00 €			Libellé	Pct	Montant RG	Mnt nor cautionr	n né	
Code	Libelle	é Base	Montant								
TVA20	Taux normal(209	%) 5 000,00 €	1 000,00 €								_
TVA20	Taux normal(209	%) - TVA Aι -5 000,00 €	-1 000,00 €		Rembo	ursement a	compte (Solde : 1 (000,00 €) :	(),00€	
Total TVA	λ:		0,00 €		Net à p	ayer :		_	5 000),00€	Ξ.
Total TTC	C:		5 000,00 €		Paieme	ent entrepri	se :		5 000),00€	
		Mnt HT av	vct 5 00	00,00€							
		Déd avct	prec	0,00€							
		Complém	ent(s)	0,00€							
Gli	sser, déposer ici	Tot HT Ne	et (calcul) 5 00	€ 00,00			😣 Annuler	A Précéde	ent 🗸	Valid	er

Le solde du montant de l'acompte est indiqué en rouge.

Comme pour les factures fournisseurs, selon le paramétrage choisi, les écritures comptables seront adaptées.